

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2016年 4月 1日

至 2016年 9月30日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市栄町 2-14
レオクラブガーデンスクエア 5階

貸借対照表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	146,448	
普通 預金	5,149,759	
現金・預金 計	5,296,207	

(売上債権)

売 掛 金	120,000	
未 収 金	2,645,958	
売上債権 計	2,765,958	

(その他流動資産)

前払 費用	3,640	
仮 払 金	107,707	
短期貸付金	2,526,080	
その他流動資産 計	2,637,427	

流動資産合計

10,699,592

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	69,418	
有形固定資産 計	69,418	

(無形固定資産)

電話加入権	76,755	
無形固定資産 計	76,755	

(投資その他の資産)

保 証 金	10,000	
敷 金	471,810	
投資その他の資産 計	481,810	

固定資産合計

627,983

資産の部 合計

11,327,575

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,497,686	
前 受 金	4,486,807	
短期借入金	3,765,840	
預 り 金	227,351	

流動負債 計

10,977,684

負債の部 合計

10,977,684

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	4,350,774	
当期正味財産増減額	△4,000,883	
正味財産 計	349,891	

正味財産の部 合計

349,891

負債・正味財産合計

11,327,575

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2016年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	33,000
賛助会員受取会費	34,000

【受取寄付金】

受取寄付金	38,500
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	1,105,333
受取補助金	1,311,360

【事業収益】

事業 収益	9,261,644
受託事業収益	7,524,972

【その他収益】

受取 利息	62
-------	----

経常収益 計

19,308,871

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,346,038
人件費計	5,346,038

(その他経費)

業務委託費(事業)	431,446
諸 謝 金(事業)	27,000
交通費(事業)	1,610,964
活動費(事業)	46,178
施設利用費(事業)	618,453
事務消耗品費(事業)	7,656
食材費(事業)	341,066
食事代(事業)	35,732
車両燃料費(事業)	322,054
リース料(事業)	142,720
印刷製本費(事業)	293,198
広告宣伝費(事業)	232,000
会 議 費(事業)	619
旅費交通費(事業)	140,334
通信運搬費(事業)	262,651
荷造運賃(事業)	152,540
消耗品 費(事業)	267,407
修 繕 費(事業)	102,000
水道光熱費(事業)	187,436
地代 家賃(事業)	3,200,000
減価償却費(事業)	235,000
租税 公課(事業)	200
研修費(事業)	68,100
支払手数料(事業)	60,842
その他経費計	8,785,596

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2016年 9月30日

	事業費 計	14, 131, 634
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	348, 029	
役員 報酬	1, 604, 172	
法定福利費	973, 414	
福利厚生費	45, 670	
人件費計	2, 971, 285	
(その他経費)		
印刷製本費	17, 280	
旅費交通費	50, 074	
車両燃料費	3, 783	
通信運搬費	295, 459	
消耗品 費	50, 108	
水道光熱費	1, 200, 000	
地代 家賃	3, 203, 300	
新聞図書費	10, 703	
研 修 費	100, 000	
減価償却費	9, 916	
保 險 料	153, 172	
諸 会 費	42, 000	
リース 料	277, 728	
租税 公課	164, 400	
支払手数料	115, 052	
雑 費	4, 742	
雑 損	147, 632	
事務消耗品費	241, 486	
諸 謝 金	120, 000	
その他経費計	6, 206, 835	
管理費 計		9, 178, 120
経常費用 計		23, 309, 754
当期経常増減額		△4, 000, 883
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△4, 000, 883
当期正味財産増減額		△4, 000, 883
前期繰越正味財産額		4, 350, 774
次期繰越正味財産額		349, 891